

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



NEUSOFT XIKANG HOLDINGS INC.

東軟熙康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9686)

建議更改公司名稱

及

建議採納第八版經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「Neusoft Xikang Holdings Inc.」更改為「Xikang Cloud Hospital Holdings Inc.」，以及採納中文名稱「熙康雲醫院控股有限公司」為其新的中文名稱，以代替現有中文名稱「東軟熙康控股有限公司」。建議更改公司名稱須待股東於股東大會上通過批准建議更改公司名稱的特別決議案及開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書後，方可作實。

建議採納第八版經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則

董事會亦建議修訂及重列本公司現有第七版經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則，以反映建議更改公司名稱，於建議更改公司名稱生效時即時生效。

一般事項

本公司將召開及舉行股東大會，以供股東審議及酌情批准建議更改公司名稱及建議採納第八版經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則。

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「Neusoft Xikang Holdings Inc.」更改為「Xikang Cloud Hospital Holdings Inc.」，以及採納中文名稱「熙康雲醫院控股有限公司」為其新的中文名稱，以代替現有中文名稱「東軟熙康控股有限公司」。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東大會上通過批准建議更改公司名稱的特別決議案；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長透過發出更改名稱註冊證書批准建議更改公司名稱。

待達成上文所載條件後，建議更改公司名稱將自股東通過批准建議更改公司名稱的特別決議案當日起生效。本公司將遵守開曼群島公司註冊處處長及香港公司註冊處之必要註冊及／或存檔程序。

建議更改公司名稱之原因

董事會認為，建議更改公司名稱將更能反映本公司的業務性質及未來發展的戰略方向。董事會亦認為，新的中英文名稱可賦予本公司嶄新的企業形象及身份，將有利於本公司業務的發展，並符合本公司及股東的整體最佳利益。

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響股東之任何權利。印有本公司現有名稱之本公司所有現有已發行股票將於建議更改公司名稱生效後，繼續有效及作為股份之所有權文件，並將繼續有效用作買賣、結算、登記及交付目的。因此，將不會有任何安排以將現有股票免費換領為印有本公司新名稱之新股票。待建議更改公司名稱生效後，任何新股票將以本公司新名稱發行。

本公司將於適當時候另行刊發公告，內容有關建議更改公司名稱之進展，以及股份於聯交所買賣時使用之本公司新股份簡稱。

建議更改公司名稱將不會影響本集團之日常業務營運及其財務狀況。

建議採納第八版經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則

董事會亦建議修訂及重列本公司現有第七版經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則，以反映建議更改公司名稱，於建議更改公司名稱生效時即時生效。

董事會建議於股東大會上提呈一項特別決議案以供股東批准採納第八版經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則，以取代及刪除現有第七版經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則。建議採納第八版經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則須待股東通過批准採納第八版經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則的特別決議案後，方可作實。

一般事項

本公司將召開及舉行股東大會，以供股東審議及酌情批准建議更改公司名稱及建議採納第八版經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則。概無股東須於股東大會上就上述建議決議案放棄投票。

載有(其中包括)(i)建議更改公司名稱；(ii)建議採納第八版經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則；及(iii)召開股東大會通告進一步詳情之通函，將於適當時候寄發予股東。

釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙應具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	東軟熙康控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所上市(股份代號：9686)
「董事」	指	本公司董事

「第八版經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則」	指	本公司第八版經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「《上市規則》」	指	《聯交所證券上市規則》
「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司之英文名稱由「Neusoft Xikang Holdings Inc.」更改為「Xikang Cloud Hospital Holdings Inc.」，以及採納中文名稱「熙康雲醫院控股有限公司」為其新的中文名稱，以代替現有中文名稱「東軟熙康控股有限公司」
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

代表董事會
東軟熙康控股有限公司
董事長兼非執行董事
劉積仁博士

中國瀋陽，2024年3月20日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事宗文紅女士；非執行董事劉積仁博士、徐洪利先生、王楠博士、蒲成川先生及陳連勇博士；及獨立非執行董事陳艷博士、齊國先博士及印桂生博士組成。